



COÛT COMPLET D'UN APPRENTI
DEvAP_Méthodologie et résultats

PILOTAGE



- Une **collaboration** CFA ENSUP LR / Service de l'Apprentissage et de la Formation Continue (SAFCO) - (Direction de l'Evaluation et de l'Aide au Pilotage (DEvAP) UPVM3
- Une **grille** transmise par le CFA à l'ensemble des établissements partenaires
- **Calendrier** remontée 2024 pour le CFA ENSUP LR :
 - Transmission de la grille par le CFA aux partenaires début mai
 - Retour attendu mi-juin

Bloc1. Données de caractérisation

Exemple **remontée 2023** sur données 2022

- Nombre d'**apprentis** : données CFA
- Nombre d'**étudiants** / **Charges d'enseignement** : données UPVM3

UFA :	Université Paul Valéry Montpellier 3		
Type de formation :	bac+5 hors ingénieur		
Intitulé de la mention :	master mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociale		
Code RNCP	34220	Code formation	1353261P
Effectifs	31/12/2021	31/12/2022	Moyenne
apprentis de la mention			-
apprenants de la mention			-
apprenants de l'établissement			-
apprentis de l'établissement			-
Nombre d'heures équivalent TD de la formation			
Mobilité internationale			
	-	€	

Inscrits :
 $2/3 * 2021-22$ et $1/3 * 2022-23$
Charges d'enseignement :
 $2/3 * 2021-22$ et $1/3 * 2022-23$

Bloc1. Données de caractérisation

- Enseignement valorisé au coût moyenné HC **par niveau de formation**

coût chargé d'une heure éq. TD	
	par type de formation
<i>coût en DUT</i>	
<i>coût en licence professionnelle</i>	
<i>coût en licence ou autre formation bac+3</i>	
<i>coût en formation bac+5 hors ingénieur</i>	
<i>coût en formation d'ingénieur</i>	

- Assiette des charges : part **formation** 2022 (modèle P2CA)
- Déversement** des charges directes et indirectes selon :
 - apprentis
 - total des apprenants

MATRICE CFA

Bloc2. Charges du CFA

CFA		
	Charges directes	Charges indirectes
PÉDAGOGIE	- €	- €
<i>masse salariale</i>		- €
<i>fonctionnement</i>		- €
ACCOMPAGNEMENT	- €	2 378,95 €
<i>masse salariale</i>		2 061,25 €
<i>fonctionnement</i>		317,70 €
STRUCTURE ET FONCTIONS SUPPORTS	- €	11 936,81 €
<i>masse salariale</i>		9 890,86 €
<i>fonctionnement</i>		2 045,95 €
COMMUNICATION	- €	613,66 €
<i>masse salariale</i>		379,64 €
<i>fonctionnement</i>		234,02 €
FRAIS ANNEXES A LA FORMATION	- €	32,12 €
<i>Restauration</i>		
<i>Hébergement</i>		
<i>APEA</i>		
<i>Mobilité internationale</i>		32,12 €
<i>Autres frais annexes</i>		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	- €	- €
<i>Investissements pédago. > à 3 ans</i>		- €
<i>Investissements pédago. <= à 3 ans</i>		- €
<i>Autres investissements > 3 ans</i>		- €
<i>Autres investissements <= 3 ans</i>		- €
AUTRES CHARGES INCORPORABLES	- €	- €
<i>Transport des apprentis</i>		
<i>Autres charges incorporables (à préciser)</i>		
TOTAL COUT DU CFA POUR LA FORMATION	- €	14 961,54 €
TOTAL COUT DU CFA PAR APPRENTI POUR LA FORMATION		390,30 €

MATRICE CFA

Bloc3. Charges de l'UPVM3

ÉTABLISSEMENT		
	Charges directes	Charges indirectes
PÉDAGOGIE	83 590,99 €	27 467,30 €
<i>masse salariale</i>	83 590,99 €	27 467,30 €
<i>fonctionnement</i>	- €	- €
ACCOMPAGNEMENT	- €	76 933,35 €
<i>masse salariale</i>	- €	55 880,11 €
<i>fonctionnement</i>	- €	21 053,25 €
STRUCTURE ET FONCTIONS SUPPORTS	- €	11 386,24 €
<i>masse salariale</i>	- €	9 664,29 €
<i>fonctionnement</i>	- €	1 721,95 €
COMMUNICATION	- €	408,02 €
<i>masse salariale</i>	- €	329,78 €
<i>fonctionnement</i>	- €	78,24 €
FRAIS ANNEXES A LA FORMATION	- €	- €
<i>Restauration</i>		
<i>Hébergement</i>		
<i>APEA</i>		
<i>Mobilité internationale</i>	- €	
<i>Autres frais annexes</i>		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	- €	5 343,98 €
<i>Investissements pédago. > à 3 ans</i>		- €
<i>Investissements pédago. <= à 3 ans</i>		- €
<i>Autres investissements > 3 ans</i>		5 343,98 €
<i>Autres investissements <= 3 ans</i>		- €
AUTRES CHARGES INCORPORABLES	- €	- €
<i>Transport des apprentis</i>		
<i>Autres charges incorporables (à préciser)</i>		
TOTAL COUT FORMATION ÉTABLISSEMENT	83 590,99 €	121 538,90 €
CHARGES NON INCORPORABLES		(79,29) €
<i>Charges financières</i>		
<i>Charges exceptionnelles</i>		
<i>Autres charges non incorporables (à préciser)</i>		
TOTAL CHARGES NON INCORPORABLES		
Total coût formation par apprenti		5 741,52 €



NOTE D'ACCOMPAGNEMENT

- Demandée par le CFA en complément de la grille
- Contenu :
 - Rappel : grille transmise par CFA
 - Méthodologie P2CA part Formation, périmètre des charges
 - Effectifs / Charges d'enseignements / finances : source de données
 - Déversements des charges sur les mentions de diplômes (apprentis/apprenants)
- **Signée** par Présidente et Directrice Aide au Pilotage

UPVM3 : Chiffres clés coûts complets 2022

- 1 UFA (au sein du SAFCO)
- 21 000 étudiants dont plus de 300 apprentis
- 26 mentions dans 6 des 7 composantes de l'université
 - 20 masters
 - 4 LP
 - 1 L
 - 1 DUT/1 BUT

Structure du coût complet de l'apprenti - Exercice 2022

